

**Protokół z XXXVII posiedzenia Rady ds. PROW  
20.11.2018 r. Gniewino**

Na wstępie Pan przewodniczący Piotr Hebda przywitał zebranych i o godzinie 8.00 otworzył XXXVII posiedzenie Rady ds. PROW. Na wstępie przypomniał następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór sekretarza
4. Podjęcie uchwały Rady ds. PROW zatwierdzającej uchwały podjęte drogą mailową.
5. **Wypełnienie deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady**
6. **Ustalenie grup interesu**
7. **Ocena zgodności operacji z LSR dla naboru 9\_2018**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych LSR dla naboru 9\_2018**
9. **Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naborów 9\_2018,**
10. **Sporządzenie listy operacji ocenionych wg. liczby przyznanych punktów**
11. **Ustalenie wysokości wsparcia dla operacji**
12. **Podjęcie uchwały o wybraniu/niewybraniu operacji**
13. **Sporządzenie listy operacji wybranych/niewybranych**
14. Sprawy bieżące w tym przedstawienie informacji o podpisanych umowach  
- wolne wnioski
15. Zakończenie obrad

Spytał zebranych czy są uwagi do następującego porządku obrad. W związku z brakiem uwag przystąpił do punktu nr. 2 i stwierdził prawomocność zebrania przy obecności 5 z 7 członków Rady.

Obecni byli następujący członkowie Rady:

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Reprezentowany sektor</b>
1	Rafał Kamiński	Społeczny
2	Piotr Januszewski	Gospodarczy
3	Piotr Hebda	Społeczny
4	Iwona Gniech	Mieszkańcy
5	Jerzy Czupryński	Mieszkańcy

Przewodniczący zaproponował na stanowisko sekretarza Panią Emilię Wańkowską, co spotkało się z akceptacją pozostałych członków Rady

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. przypomnienia o podjętych drogą ustalenia korespondencyjnego uchwał i konieczności ich zatwierdzenia. Jednocześnie Piotr Hebda odczytał uchwałę nr **XXXVII/1/18**, którą Rada przyjęła jednogłośnie.

Kolejnym 5 punktem obrad było wypełnienie deklaracji bezstronności .

Po wypełnieniu dokumentów przez wszystkich członków Rady przewodniczący stwierdził, że w



ramach całego naboru 9/2018 nikt się nie wyklucza.

Jednocześnie Emilia Waškowska zauważyła, że w związku ze zmianą pracy przez Piotra Hebde i zmianą reprezentowanego sektora przez Jerzego Czupryńskiego dla pewności należało by wypełnić rejestr interesów, do czego przywołał zebranych przewodniczący Piotr Hebda.

Po weryfikacji uzupełnionych rejestrów interesów ustalono, że w obecnym na posiedzeniu pięcioosobowym składzie Rady występują dwie grupy interesów:

- a) grupa interesu OSP (R. Kamiński i P. Hebda). -2 os- 40 %
- b) grupa interesu władz publicznych (P. Januszewski, R. Kamiński) – 2 os. – 40%

Po ustaleniu grup interesu przystąpiono do kolejnych punktów obrad tj. do oceny zgodności z LSR. Przewodniczący Piotr Hebda poprosił Emilię Waškowską o przedstawienie wyników oceny pomocniczej zgodności z LSR. Emilia Waškowska wyświetliła na ekranie kartę oceny zgodności z LSR z dokonaną przez siebie oceną pomocniczą. Przewodniczący spytał czy Rada zatwierdza ocenę pomocniczą dokonaną przez biuro. Uprawnieni do głosowania zgodzili się jednogłośnie i zatwierdzili listę operacji w formie uchwały nr XXXVII/2/18.

W dalszej kolejności Piotr Hebda poprosił Emilię Waškowską o omówienie wniosków w kolejności ich wpływu. Po wprowadzeniu po każdym wprowadzeniu Rada oceniała wnioski zgodnie z lokalnymi i kryteriami wyboru operacji.

Poszczególnym Wnioskodawcom przyznano następującą liczbę punktów:

1) wniosek nr 9/2018/KUL/1 złożony przez Gminę Wejherowo pt. „Wyposażenie domu sołectkiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne i zielarskie”

- kryterium 1- 10 pkt- stosunkiem głosów 5/5
- kryterium 2- 5 pkt – 5/5
- kryterium 3- 0 pkt- 5/5
- kryterium 4- 3 pkt 5/5
- kryterium 5- 0 pkt 5/5
- kryterium 6- 2 pkt 5/5
- kryterium 7 –5 pkt 5/5
- kryterium 8 – 10 pkt 5/5

2) wniosek nr 9/2018/KUL/2 złożony przez Gminę Wejherowo. pt. “ Wyposażenie domu sołectkiego w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni”

- kryterium 1- 10 pkt- stosunkiem głosów 5/5
- kryterium 2- 5 pkt – 5/5
- kryterium 3- 0 pkt- 5/5
- kryterium 4- 3 pkt 5/5
- kryterium 5- 0 pkt 5/5
- kryterium 6- 2 pkt 5/5
- kryterium 7 –5 pkt 5/5
- kryterium 8 – 10 pkt 5/5

Po zakończeniu oceny, Piotr Hebda poprosił o krótką przerwę, aby biuro mogło sporządzić listę ocenionych operacji dla obu naborów.

Po wyświetleniu na monitorze listy ocenionych operacji , przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia tj. ustalenia wysokości wsparcia. Piotr Hebda spytał, o kwoty dostępne w ogłoszeniach o naborze i prawidłowość wskazania wnioskowanych kwot we wnioskach. Następnie przystąpiono do punktu 14 porządku obrad czyli podjęcia uchwał o wyborze operacji:.

**1. Uchwała nr XXXVII/3/18 w sprawie wyboru operacji pt.: „Wyposażenie domu sołectkiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne i**





**STOWARZYSZENIE „BURSZTYNOWY PASAŻ”  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**

www.bursztynowypasaz.pl



zielarskie” do dofinansowania, złożonej w naborze 9/2018 na w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**2. Uchwała nr XXXVII/4/18 w sprawie wyboru operacji pt.: “ Wyposażenie domu sołectkiego w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni” do dofinansowania, złożonej w naborze 9/2018 na w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

Po podjęciu uchwał biuro stworzyło listy operacji wybranych, które podpisał przewodniczący. Następnie Piotr Hebda podziękował Radzie oraz pracownikom biura i przeszedł do kolejnego punktu obrad, a mianowicie 14 –sprawy bieżące. Emilia Waśkowska streściła bieżącą sytuację wynikającą z wycofania wniosków w ramach naboru 8/2018 oraz stanu przed zbliżającymi się „kamieniami milowymi”. Wobec braku innych wniosków i pytań Przewodniczący Piotr Hebda zakończył posiedzenie.

*Kalka*

protokolant

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady LG: PROW

*Piotr Hebda*





**Uchwała nr XXXVII/2/18  
Rady ds. PROW  
z dnia 20.11.2018**

**w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych/niezgodnych LSR w ramach naboru nr 9/2018**

Na podstawie § 35 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" zatwierdzonego Uchwałą Walnego zebrania nr 1/12/2015 z dnia 21.12.2015 r. r. z późn. zmianami oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Rady ds. PROW Rada ds. PROW uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Listę operacji zgodnych z LSR”

Poddziałanie: 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej , Przedsięwzięcie: 2.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności				Data naboru: 02.11 – 16.11.2018	
Limit dostępnych środków: 302 005,34 zł W tym EFFROW: 192 165,99 zł				Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy b.o. zł	
				Intensywność pomocy: do 63,63%	
Lp.	Znak sprawy nadany przez LGD	Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy lub NIP	Nazwa / Imię Nazwisko Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy
1	9/2018/KUL/1	██████████	Gmina Wejherowo	Wyposażenie domu sołeckiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne i zielarskie.	33 788,00



2	9/2018/KUL/2	██████████	Gmina Wejherowo	Wyposażenie domu sołeckiego w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni.	34 133,00
---	--------------	------------	-----------------	---	-----------

§ 2

Zatwierdza się „Listę operacji niezgodnych z LSR”

Lp.	Znak sprawy nadany przez LGD	Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy lub NIP	Nazwa / Imię Nazwisko Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Uzasadnienie dla niezgodności z LSR
1.					
2.					
3.					
<b>Razem</b>					

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady ds. PROW

*Piotr Hebda*

(przewodniczący Rady ds. PROW)





## Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów dla naboru 9/2018

Poddziałanie 19.2 w ramach zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Data naboru: 02.11.2018 – 16.11.2018

2.2.1 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności”

Limit dostępnych środków 302 005,34 zł				Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: b/o						
				Intensywność pomocy: do 63,63%						
Lp.	Znak sprawy nadany przez LGD	Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy lub NIP	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Koszty kwalifikowane	Kwalifikowane wydatki publiczne	Wnioskowana kwota pomocy	Ustalona kwota pomocy	Czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków (TAK/NIE)
1.	9/2018/KUL/1	[REDACTED]	Gmina Wejherowo	Wyposażenie domu sołectkiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne i zielarskie.	35	53 100,83	53 100,83	33 778,00	33 778,00	tak
2.	9/2018/KUL/2	[REDACTED]	Gmina Wejherowo	Wyposażenie domu sołectkiego w Kapinie w nowoczesny sprzęt	35	53 643,99	53 643,99	34 133,00	34 133,00	tak



				multimedialny oraz uzupełnienia wyposażenia kuchni.						
Razem										

*Naworski*  
spiszący

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady ds. PROW  
Piotr Hebda

